

環球學校財團法人環球科技大學
總分類帳各項目彙總表
112年8月31日

全2頁第1頁
 單位：新臺幣元

借方		項目	貸方	
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數
資產				
120,000	0	現金	0	0
11,515,424	74,585,794	銀行存款	72,185,536	0
11,294,869	5,380	應收款項	702,533	0
3,186,522	2,954,993	預付款項	6,565	0
15,380	0	非流動金融資產	6,000,000	0
4,583,953	0	附屬機構投資	0	0
3,493,588	0	特種基金	30,000,000	0
101,267,339	0	土地改良物	0	0
2,412,005,079	0	房屋及建築	0	0
525,665,232	0	機械儀器及設備	3,747,113	0
100,866,371	0	圖書及博物	0	0
87,683,639	0	其他設備	58,857	0
0	3,805,970	減：累計折舊總額	4,798,059	1,709,414,357
82,294,484	0	電腦軟體	1,736,200	0
0	1,736,200	減：累計攤銷總額	179,593	80,142,691
34,058,987	0	遞延資產	0	0
182,200	0	存出保證金	0	0
3,378,233,067	83,088,337	小計	119,414,456	1,789,557,048
負債				
0	6,000,000	短期債務	0	20,000,000
0	32,363,194	應付款項	11,023,337	129,960,973
0	4,492,316	預收款項	6,103,958	9,168,294
0	437,960	代收款項	1,647,210	2,575,020
0	0	長期銀行借款	0	148,558,678
0	768,485	存入保證金	0	18,203,232
0	1,301,225	應付退休及離職金	0	7,310,775
0	45,363,180	小計	18,774,505	335,776,972
權益基金及餘絀				
0	30,000,000	指定用途權益基金	0	3,493,588
0	0	未指定用途權益基金	30,000,000	1,404,975,223
145,832,320	0	累積餘絀	0	0
145,832,320	30,000,000	小計	30,000,000	1,408,468,811
收入				
0	0	補助及受贈收入	8,072,106	8,072,106
0	1,907	財務收入	5,563	3,656
0	0	其他收入	637,079	637,079
0	1,907	小計	8,714,748	8,712,841
成本與費用				
7,459,704	7,459,704	行政管理支出	0	0
10,694,189	10,819,568	教學研究及訓輔支出	125,379	0
887	887	推廣教育支出	0	0
284,400	284,400	財務費用	0	0
11,105	11,105	其他支出	0	0
18,450,285	18,575,664	小計	125,379	0
3,542,515,672	177,029,088	合計	177,029,088	3,542,515,672

製表：書記蘇雅慧

主辦會計：會計主任丁偉

校長：環球科技大學代理校長朱志良

* 編號：101

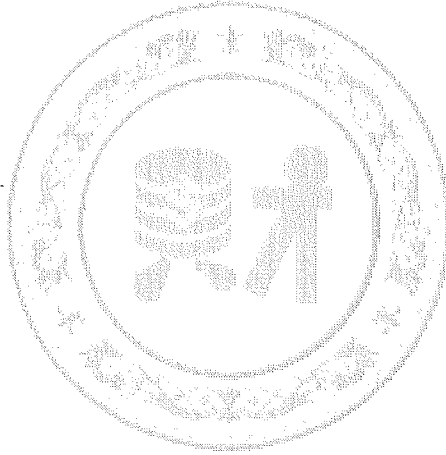
環球學校財團法人環球科技大學
總分類帳各項目彙總表
112年8月31日

全2頁第2頁
單位：新臺幣元

補充說明：

1. 設校基金：

依112年8月25日臺教技(二)字第1120083413號函文辦理設校基金動支,以支應本校各項應付款項。



環球學校財團法人環球科技大學

人事費明細表

112年8月1日至112年8月31日

單位：新臺幣元

項目名稱	本月份			上月底止累計應付數於本月付現數	截至本月底止累計數			備註
	付現數	應付數	小計		付現數	應付數	小計	
董事會支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
行政管理支出	324,329	3,204,720	3,529,049	0	324,329	3,204,720	3,529,049	
人事費								
教學研究及訓輔支出	1,816,982	7,818,617	9,635,599	0	1,816,982	7,818,617	9,635,599	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
產學合作支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	2,141,311	11,023,337	13,164,648	0	2,141,311	11,023,337	13,164,648	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$125,988,565 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$22,481,944 前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0 截至本月底止人事費應付數餘額：\$103,506,621							

製表：

書記蘇雅慧

主辦會計：

會計丁偉

校長：

環球科技大學朱志良
代理校長